

正味財産増減計算書(内訳表)
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	0	9,500	0	9,500
基本財産運用益計	0	0	9,500	0	9,500
特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	2,685	0	2,685
特定資産運用益計	0	0	2,685	0	2,685
受取入会金	0	0	0	0	0
受取入会金計	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
受取会費計	0	0	0	0	0
事業収益					
補助事業受講料収益	1,558,500	0	0	0	1,558,500
自主事業収益	50,000	0	0	0	50,000
施設利用料収益	4,946,685	15,610,330	0	0	20,557,015
指定管理受託事業収益	69,522,540	35,627,594	10,780,423	0	115,930,557
その他の事業収益	33,192	88,548	0	0	121,740
事業収益計	76,110,917	51,326,472	10,780,423	0	138,217,812
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	19,953,100	0	2,003,900	0	21,957,000
受取補助金等計	19,953,100	0	2,003,900	0	21,957,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
雑収益					
その他雑収益	0	1,064,730	0	0	1,064,730
雑収益計	0	1,064,730	0	0	1,064,730
経常収益計	96,064,017	52,391,202	12,796,508	0	161,251,727
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	1,082,667	0	0	0	1,082,667
給料手当	12,245,632	3,068,418	0	0	15,314,050
賞与引当金繰入	1,096,715	265,548	0	0	1,362,263
臨時雇賃金	12,917,123	3,097,557	0	0	16,014,680
退職給付費用	868,938	4,118	0	0	873,056
福利厚生費	111,586	32,820	0	0	144,406
法定福利費	5,025,215	1,480,577	0	0	6,505,792
旅費交通費	171,530	0	0	0	171,530
通信運搬費	501,350	196,361	0	0	697,711
減価償却費	1,132,363	804,250	0	0	1,936,613
消耗什器備品費	53,886	0	0	0	53,886
消耗品費	3,499,706	1,528,844	0	0	5,028,550
修繕費	2,740,751	1,385,224	0	0	4,125,975
印刷製本費	1,110,825	72,134	0	0	1,182,959
燃料費	2,373,733	1,216,504	0	0	3,590,237
光熱水料費	8,843,559	4,532,197	0	0	13,375,756
賃借料	2,189,101	1,807,022	0	0	3,996,123
保険料	123,094	41,402	0	0	164,496
諸謝金	1,575,316	0	0	0	1,575,316
租税公課	2,264,292	3,418,056	0	0	5,682,348
支払負担金	50,310	0	0	0	50,310
支払助成金	4,511,440	0	0	0	4,511,440
委託費	36,957,510	17,585,705	0	0	54,543,215

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
会議費	54,866	0	0	0	54,866
支払手数料	143,111	73,343	0	0	216,454
広告費	1,356,000	0	0	0	1,356,000
雑費	0	0	0	0	0
事業費計	103,000,619	40,610,080	0	0	143,610,699
管理費					
役員報酬	0	0	3,517,100	0	3,517,100
給料手当	0	0	3,518,944	0	3,518,944
賞与引当金繰入	0	0	463,289	0	463,289
退職給付費用	0	0	318,454	0	318,454
福利厚生費	0	0	18,338	0	18,338
法定福利費	0	0	801,038	0	801,038
会議費	0	0	6,374	0	6,374
交際費	0	0	21,674	0	21,674
旅費交通費	0	0	100,725	0	100,725
通信運搬費	0	0	17,292	0	17,292
減価償却費	0	0	245,689	0	245,689
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	342,177	0	342,177
修繕費	0	0	121,989	0	121,989
印刷製本費	0	0	97,072	0	97,072
燃料費	0	0	107,131	0	107,131
光熱水料費	0	0	399,125	0	399,125
賃借料	0	0	137,678	0	137,678
保険料	0	0	50,551	0	50,551
諸謝金	0	0	518,400	0	518,400
租税公課	0	0	316,232	0	316,232
支払負担金	0	0	197,400	0	197,400
委託費	0	0	1,742,858	0	1,742,858
支払手数料	0	0	27,078	0	27,078

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費計	0	0	13,086,608	0	13,086,608
経常費用計	103,000,619	40,610,080	13,086,608	0	156,697,307
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,936,602	11,781,122	△ 290,100	0	4,554,420
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,936,602	11,781,122	△ 290,100	0	4,554,420
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度修正益	0	0	0	0	0
過年度修正益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
過年度修正損	0	0	0	0	0
過年度修正損計	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	5,804,000	△ 5,804,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,132,602	5,977,122	△ 290,100	0	4,554,420
一般正味財産期首残高	6,794,190	16,463,232	64,407,854	0	87,665,276
一般正味財産期末残高	5,661,588	22,440,354	64,117,754	0	92,219,696
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,661,588	22,440,354	64,117,754	0	92,219,696